

Til: Instituttstyret
Fra: Instituttet

Sak: D-sak 1
Møtenr.: 4/2018
Møtedato: 26. april 2018
Notatdato: 19. april 2018
Saksbehandler: KMH

Forslag til mulige kutt i IFIKKs budsjett

Bakgrunn

Den økonomiske situasjonen for instituttet er alvorlig. I vårt nåværende langtidsbudsjett ligger vi an til et akkumulert underskudd på kr. 61.300.000 i 2022. Bare i 2018 er våre utgifter beregnet å bli omtrent 16 mill. høyere enn inntektene. Situasjonen bedres noe til neste år, men vi ligger an til å gå med store underskudd også de nærmeste årene. Vi ber instituttstyret diskutere ulike tiltak nå, og vi vil i mai fremme planen som vedtakssak for styret.

Som en konsekvens av den vanskelige økonomiske situasjonen er det per i dag stillingsstopp ved instituttet. IFIKK har ikke råd til å lyse ut nye faste stillinger, og den økonomiske situasjonen gjør det heller ikke mulig å erstatte vakanser i form av permisjoner, frikjøp eller sykefravær med vikarer. For ytterligere å gjøre situasjonen dramatisk er det spesielt ved filosofi/exphil store overskudd i pliktregnskapene. Det betyr at undervisningsressursene er presset til det ytterste.

Instituttleder har nedsatt en arbeidsgruppe som har som mandat å lage en plan for hvordan de økonomiske utfordringene kan løses. Planen skal vedtas i styret 14. juni 2018. Arbeidsgruppen vil utarbeide et forslag til undervisningsportefølje som er bærekraftig på sikt. Både antall emner og ressursbruk knyttet til emnene vil gjennomgås. På lengre sikt må vi belage oss på å dimensjonere studiene våre på en måte som lar seg gjennomføre med færre ansatte. Modeller for hvordan dette kan gjøres/normer for ressursbruk ved enkeltemner vil presenteres i et senere møte.

Av mer systematiske grep som styret bør vurdere er følgende punkter:

- Begrenset bruk av forskningstermin. I følge [retningslinjene](#) er tildeling normalt avhengig av at tilfredsstillende vikarordning kan etableres og finansieres. I en situasjon med høye overskudd på arbeidspiktregnskapet og der instituttet ikke har økonomi til å leie inn



vikarer, må instituttstyret vurdere hvor mange forskningsterminer det vil være forsvarlig å innvilge.

- Midlertidig overføring av undervisningsressurser fra et fagområde til et annet der det er faglig forsvarlig må også vurderes.
- For en kortere periode kan det også bli nødvendig å kutte i tildeling av personlige driftsmidler.

På kort sikt må instituttstyret særlig fokusere på å begrense utgifter til lønn og driftsutgifter. I styremøtet 26. april presenteres et forslag til kutt i IFIKKs driftsbudsjett. Da det er spesielt kritisk å få ned forbruket i 2018 og til dels i 2019 foreslår vi at det for inneværende år ikke utlyses ekstra forskningsmidler til tildeling etter søknad. I tillegg foreslår vi kutt i løpende aktiviteter. For aktiviteter som allerede er innvilget vil det i noen tilfeller gjøres innstramminger i hva de bevilgede beløpene kan brukes til. Eksempelvis har instituttleder allerede varslet i sitt nyhetsbrev at det ikke gis anledning til å bruke representasjonssatser ved workshop-middager etc.. Det er også varslet at det ved gjesteforelesninger kun gis anledning til bevertning av gjest + vert. Midlene som kommer til HUMEVAL-forskningsgruppene er øremerket og vil også føre til mindre behov de kommende årene.

Styret har tidligere vedtatt budsjett for 2018, og er dermed kjent med de disponeringer som er gjort for inneværende år. I det følgende gjennomgås poster i IFIKKs budsjett organisert etter tiltak. Forbruk de tre siste årene angis for de enkelte tiltakene. Det foreslås kutt i enkelte poster, og følgene av å vedta kuttene presenteres.

Gjennomgang av tiltakene

Frie forskningsmidler

Tiltak i 100000-serien

Tradisjonelt har vi kunngjort relativt store beløp som etter søknad kan tildeles forsknings- og undervisningsaktiviteter. I 2018 er det budsjettert med 500.000, og i tillegg kommer innvilgede søknader som er overført fra 2017: totalt 626.700. Budsjettert beløp framover er 800.000

Kuttet til 500.000

Innsparing: 2019-2022 = 1.200.000

Tiltak 1037xx og 1038xx	2015	2016	2017
Forskningsstøtte			
Representasjon	79 586	84 339	7 206
Møtemat m/eksterne	31 299	182 962	118 014
Opphold/reise/refusjon	564 965	837 642	554 144
Lønnskostnader	288 138	275 153	216 689
Stipend	27 500	8 500	40 000

Egenandel			150 000
Korrigering egenandeler			203 250
Div inntekter	-149 903	-489 100	-67 625
Div driftskostnader	40 391	117 659	218 918
Støtte til konferanse			120 000

Kuttet tas her ved at man ikke bruker representasjonssatser, man begrenser bevertning, samt at man kutter kostgodtgjørelse. Som det framgår av tabellen over har postene for bevertning og representasjon ligget høyt de siste årene. Det har i tillegg blitt utbetalt ca. 110.000 i kostgodtgjørelser fra forskningsmidlene.

Småforskmidler

Tiltak i 150000-serien

Vi budsjetterer med en inntekt på 840.000 årlig, men den kan variere noe da den er avhengig av registrerte publikasjoner i Cristin. I år var inntekten 920.000. Midlene har blitt fordelt til individuelle forskere som tilfredsstiller kriteriene for publiseringspoeng. IFIKK har økt summen den enkelte kan disponere til 25.000, men har fra og med 2018 endret dette til ordinær sats, dvs. 20.000. Småforskmidler som blir til overs har i de senere årene blitt brukt til å finansiere en rekke løpende seminarer, samt til støtte til tidsskriftutgivelser.

Følgende faste seminarer har blitt finansiert av småforskmidler:

Klassisk seminar:	40.000
Kunsthistoriske forskningsdager:	80.000
Kant-selskapet:	40.000
Idehistorisk lunsjseminar:	40.000
Filosofisk seminar:	60.000
Munch-seminaret:	25.000
Estetisk seminar:	<u>15.000</u>
Totalt:	300.000

På samme måte som for de frie forskningsmidlene har også disse midlene til en viss grad blitt brukt til representasjon og bevertning ut over det som kan sies å være dekket av regelverket. Vi har som nevnt fra i år innskjerpet bruken av representasjonssatser og antall gjester ved middager. Fra UiO sentralt er det nå i tillegg innskjerpet at det ikke kan bestilles bevertning uten at vi har deltakerlister klare. For noen av seminarene har det også vært tradisjon for å ha en mottakelse i etterkant av gjesteforelesninger, og der studenter har vært spesielt invitert. Dette er en problematisk praksis av flere grunner. Den ene er at det ikke kan serveres alkohol til studenter uten skjenkebevilling. Den andre er at det er problematisk å skaffe deltakerlister til slike arrangementer i forkant av bestillingen av bevertningen. Noen av de faste seminarene

har også brukt penger på å lønne assistenter for å bistå med arrangementene, noe som har vært nødvendig for å arrangere mottakelser etc. IFIKK er for øvrig det eneste instituttet på HF som har en slik praksis med bevertning/mottakelser rundt sine seminarer.

Kombinasjonen av krav om å følge regelverket samt instituttets dårlige økonomi gjør at vi foreslår å kutte i bevilgningene til samtlige seminarer.

Tiltak 150003			
Klassisk seminar	2015	2016	2017
Representasjon		12 291	6 008
Møtemat m/eksterne	2 908	14 706	6 883
Opphold/reise/refusjon	19 244	9 475	26 423
Sum	22 152	36 472	39 315

Kutter representasjon, samt reduserer antall deltakere på middag. Budsjetteres med 25.000 framover

Innsparing: 15.000 x 4 = 60.000

Tiltak 150004			
Kunsthistoriske forskningsdager	2015	2016	2017
Representasjon	28 234	10 230	
Møtemat m/eksterne	16 125	5 189	1 434
Opphold/reise/refusjon	38 295	27 609	15 972
Lønnskostnader	21 116	-1 659	3 423
Kurs og konferanser	9 661		
EA			80 000
Sum	113 431	41 369	100 829

Kutter representasjon, samt reduserer antall deltakere på middag. Budsjetteres med 50.000 framover

Innsparing: 30.000 x 4 = 120.000

Tiltak 150007			
Kantselskapet	2015	2016	2017
Representasjon			2 729
Møtemat m/eksterne	3 375		9 550
Opphold/reise/refusjon	20 504		8 238
Lønnskostnader		39 935	
Sum	23 879	39 935	20 517

Kuttet til 25.000 framover

Innsparing 15.000 x 4 =60.000

Tiltak 150013			
Idehistorisk lunsjseminar	2015	2016	2017
Representasjon	4 752		
Møtemat m/eksterne	3 924	12 019	14 840
Opphold/reise/refusjon	1 175	7 541	9 144
Lønnskostnader	8 883	15 635	18 827
Vinmonopolet			1 721
Gaver til eksterne			510
Sum	18 733	35 195	45 042

Kuttet til 25.000 framover

Innsparing 15.000 x 4 = 60.000

Tiltak 150014			
Filosofisk seminar	2015	2016	2017
Representasjon	9 867	8 668	16 520
Møtemat m/eksterne	3 240	1 595	8 099
Vinmonopolet	4 988	3 051	8 407
Opphold/reise/refusjon	26 354	11 458	18 948
Lønnskostnader	20 285	19 127	28 850
Sum	64 733	43 899	80 824

Har både mottakelse etter seminar, middag samt lønnede assistenter som bistår med servering og administrasjon av seminaret

Kuttet til 50.000 framover

Innsparing 10.000 x 4 = 40.000

Tiltak 150018

Tidsskriftstøtte til Arr, Molo, Paragone, Filosofisk supplement, Klassisk Forening: 75.000

Foreslås kuttet

Innsparing 75.000 X 4 = 300.000

Personlige driftsmidler

350000-serien

Personlige driftsmidler budsjetteres med 700.000 årlig. Alle vitenskapelig ansatte disponerer 10.000 årlig, samt at nytilsatte får en startpakke på 25.000 der ikke annet er avtalt.

Forbruk siste tre år:

Tiltak 35xxxx	2015	2016	2017
Personlige driftsmidler			
Representasjon			613
Møtemat m/eksterne		198	8 219
Opphold/reise/refusjon	325 716	423 795	519 694
Lønnskostnader	1 283	87 275	40 323
Stipend	20 500	40 000	15 000
Mobil/annet teknisk utstyr	31 550	20 986	27 618
Datautstyr	105 859	118 028	130 988
Serviceavtaler	2 372	7 745	17 628
Div inntekter			-145 000
Div driftskostnader	279 373	326 726	295 016
Korr EA			2 480
Sum	766 653	1 024 753	912 577

Opprettholdes på 700.000 framover – men innskjerper at driftsmidler ikke kan benyttes til mobiltelefon eller ipad el.l. Bærbar datamaskin kjøpes inn på instituttets regning.

Alternativt: Halverer driftsmidler for alle, og budsjetterer med 350.000?

Forskerutdanningen

Tiltak 400003			
Bedømmelse og disputas	2015	2016	2017
Representasjon	27 387	14 179	10 647
Møtemat m/eksterne	5 793	20 037	7 566
Opphold/reise/refusjon	166 450	130 654	182 180
Vinmonopolet/Vin til folket	0	15 349	10 330
Blomster	9 010	19 503	10 303
Trykkekostnader	39 260	43 526	39 939
Diverse	44 535	2 503	-15 431
Sum	292 435	245 751	245 534

Vi budsjetterer med 100.000 i utgifter ved disputaser i året. Brukes til reise og opphold for komitedelegg, komitemiddag, blomster i disputaslokalet, samt mottakelse etter disputas. Oversikten viser at her har vi brukt for mye. Om noe skal kuttes her er det primært det siste punktet som lar seg redusere. Det foreslås at det kuttes i mottakelsen etter disputasen ved at man går over til alkoholfri servering uten mat. Blomster i lokalet kuttes, og vi investerer i pynt som kan gjenbrukes. De øvrige postene er vanskelige å kutte.

Undervisning

600000-serien.

Etter at vi har kuttet ned på det aller meste av timelærere er det bare mindre beløp som budsjetteres her. Vi bruker heller ikke studenter til gruppeundervisning lenger, så det som påløper av utgifter her skal være svært lite. Forbruk 2017 totalt er på 330.000.

Budsjettert med 175.000 framover. Her er det vanskelig å kutte da vi må anta at vi etter hvert får lov til å hente inn vikarer igjen ved sykdom etc. For inneværende år skal imidlertid denne posten bli liten.

Det budsjetteres også med en liten sum som dekker nødvendig innkjøp av pensum for de som underviser. Dette foreslås videreført.

En relativt stor utgiftspost er «utdanningstiltak i samarbeid med andre norske utdanningsinstitusjoner», hvor vi budsjetterer med 10.000 i forbindelse med undervisning i Athen, og 250.000 i forbindelse med kurs i Roma. Det siste beløpet dekker langvarige reise og oppholdskostnader.

Når det gjelder undervisningen i Roma, der det ikke dreier seg om korte intensive kurs, vurderer ledelsen nå mulighet for å kutte utgifter.

Foreslås kuttet med 250.000 for Roma-undervisningen fra og med 2020. **Innsparing 750.000**

Eksamensutgiftene budsjetteres med ca 450.000 årlig.

Forbruket de siste årene tilsier at dette kan kuttes til 400.000 årlig. **Innsparing 200.000**

Støttefunksjoner/digitalisering

730000-serien

Det kunsthistoriske billedarkiv består av den driften av serveren som EDD bidrar med, stipulert til 150.000 kr årlig. Det settes også av 75.000 i årlige driftsmidler (samt en inntekt fra NTNU på kr 25.000 for deres bruk av billeddatabasen). I tillegg er et administrativt årsverk knyttet til driften av arkivet (billedarkivar). Billedarkivet er primært en kilde til billedmateriale for ansatte ved kunsthistorie for bruk av bilder i undervisningen, i tillegg til studentenes bruk. Basen har i mindre grad vært brukt til forskningsformål. Dagens ansatte ved kunsthistorie har i stadig mindre grad brukt billeddatabasen. Ved en eventuell avvikling av driften av billedarkivet vil det ikke lenger produseres nye bilder. Databasens nåværende innhold bevares. For framtidig behov for scanning av bilder må kunsthistorikerne henvises til scannerrom på fakultetet hvor man kan scanne bilder og dias/lysbilder.

Foreslås avviklet. **Innsparing drift 200.000 x 4 = 800.000**

Abonnement på billeddatabasen Artstore. Årlig kostnad 130.000. Vi abonnerer på denne billeddatabasen som administreres fra UB. Basen er tilgjengelig for alle UiOs brukere. Det foreslås at abonnementet sies opp, og at UB varsles slik at de eventuelt kan ta over abonnementet.

Innsparing 130.000 x 4 = 520.000

Av øvrige kostnader under 730000-serien er en inngått avtale om betaling til Tekstlab for arbeid for databasene Proiel og Horace på til sammen 137.791. Dette er en forpliktelse vi har ut 2018.

Vitenskapelig ansatte / faglig aktivitet

Den største utgiften her er, hvis man ser bort fra fastlønn, kostnadene ved bedømmelse av vitenskapelige stillinger. Her har vi brukt mer enn budsjettert i tre år

Tiltak 800001			
Bedømmelse vit. stillinger	2015	2016	2017
Representasjon	5 538		
Møtemat m/eksterne	4 497	8 214	5 557
Opphold/reise/refusjon	119 208	178 448	92 225
Lønnskostnader	224 872	165 366	240 813
Jobbannonser		36 384	
Diverse	1 722	5 693	3 493
Sum	355 838	394 105	342 089

For 2018 budsjetterer vi med 100.000, og hever til 150.000 framover.

Foruten lønn til fast vitenskapelig ansatte, består de øvrige tiltakene i denne kategorien av:

800004 Instituttbibliotek

Budsjettert med 15.000 i året. Foreslås kuttet.

Innsparing 15.000 x 4 = 60.000

805002 - Støtte til fagutvalgene. Foreslås beholdt uendret med kr. 15.000 per utvalg.

820000 Tjenestereiser

Budsjettert med 100.000 årlig, forbruk de siste årene har vært noe lavere.

I år budsjetterer vi med 75.000, og ligger på 100.000 framover. Foreslås kuttet til 75.000.

Innsparing 25.000 x 4 = 100.000

Kontorhold, inventar, drift

I tillegg til lønn til administrativt tilsatte omfatter 900000-serien kontorhold, inventar, innkjøp av datamaskiner etc. I tillegg budsjetterer vi her med semesteravslutninger, kaffemaskiner og andre velferdsgoder, inkludert kurs og seminarer for administrasjonen. Flyttekostnader/etableringskostnader for nytilsatte har også blitt tatt fra 900000-serien.

Tiltak 900000			
Generell Drift	2015	2016	2017
Inntekter KLP			-27385
Representasjon	27 273		
Møter m/eksterne	11 395	18 592	31 627
Servering interne møter	1 092	19 755	30 482
Leie kaffemaskin	48 530	64 501	14 140
Telleverk kopimaskin	64 030	3 514	3 881
Vinmonopolet	8 304	15 510	10 782
Aviser og tidsskrifter	29 763	23 532	26 293
Gaver til ansatte og eksterne	9 435	11 351	9 088
Mobilabb	11 500	11 290	19 251
Opphold, reise, refusjon	4 897	72 617	59 085
Flyttekostnader		193 775	
Jobbfrukt		6 521	18 113
Diverse	84 518	97 535	92 774
Sum	300 736	538 492	288 129

Tiltak 900001			
Kontorhold	2015	2016	2017
Kontorrekvisita	130 013	132 499	47 168
Mindre utstyr	4 952	12 455	
Leie kaffemaskin		14 211	
Telleverkavlesning		169 057	
Sum	134 965	328 222	47 168

For disse to postene samlet budsjetterer vi med 500.000 i årene framover. Det foreslås å budsjettere med 400.000 totalt for drift og kontorhold (innsparing fordelt over to tiltak).

Forslag til kutt: Kutte jobbfrukt: 30.000, Kutte aviser: 25.000, Kutte alkoholinnkjøp 10.000, kutte servering interne og eksterne møter 35.000.

Innsparing 100.000 x 4 = 400.000

900188: Kaffemaskin, kaffe + leiekostnader

Kostnadene forbundet med kaffemaskinene er skilt ut som eget tiltak fra høst 2017. Kostnadene har de siste årene vært i overkant av 100.000.

Her har vi en leieavtale som varer ut 2020 og koster 132.000 å si opp. Oppsigelse i dag vil bety en besparelse de neste fire årene på **Innsparing 400.000 – 132.000 = 268.000**

900002: velferdstiltak

Tiltak 900002	2015	2016	2017
Velferdstiltak			
Møtemat m/eksterne		12 823	
Servering interne møter		12 796	
Julemiddag		95 372	99 950
Sommerfest		49 687	
Middag adm.seminar	10 800		
Vinmonopolet		10 772	
Jobbfrukt		7 970	12 407
Diverse	10 032	138 892	8 316
Sum	20 832	328 312	120 673

IFIKK har tradisjonelt brukt større summer til velferdstiltak for ansatte enn det de andre HF-instituttene har gjort. Vi har i motsetning til ved andre enheter heller ikke operert med egenandel. Her må det justeringer til. Budsjettet for velferdstiltak foreslås halvert fra 150.000 til 75.000.

Innsparing 75.000 x 4 = 300.000

900004: ombygging og vedlikehold

Tiltak 900004	2015	2016	2017
Ombygging og vedlikehold			
Kontorstoler	18 613	12 056	20 304

Andre møbler/tilbehør			9 587
Kjøleskap		9 535	
Sum	18 613	21 591	29 891

Denne posten brukes primært til innkjøp av møbler på bakgrunn av ergonomisk gjennomgang av den enkeltes arbeidsplass. Budsjettert med 100.000 framover. Kan halveres.

Innsparing 50.000 x 4= 200.000

901000:IT-tiltak

Budsjetteres med 300.000 i året. Vanskelig å kutte, men er satt til 200.000 i 2018

Ettersom vi nå går over til docking-løsninger er det en viss innsparing i at vi nå bare kjøper en maskin pr ansatt, i stedet for to. Stipendiater får utlånsmaskiner til disposisjon.

Tiltak 990000- lønn til administrasjonen.

To stillinger holdes vakante grunnet permisjoner etc. Arbeidsoppgavene fordeles på de øvrige ansatte. Dette vil medføre sterkere prioritering av administrative tjenester. Dersom styret vedtar å avvikle billedarkivet vil i tillegg arbeidsoppgaver tilsvarende et årsverk bortfalle.

990100 Seminar for administrasjonen hvert annet år.

Er budsjettert med 160.000 for 2019, og 50.000 deretter. Foreslås kuttet også 2019.

Innsparing: 110.000

Samlet vil disse kuttene i driftsmidler kunne gi en innsparing på 4,6 millioner i langtidsperioden. I tillegg kommer innsparte lønnsmidler fra vakante administrative stillinger.